

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Purwakarta

Laporan Keuangan Tahun 2018 (Audited)

Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 (Audited)

BAZNAS KAB. PURWAKARTA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2017 DAN 2018
(Dalam Satuan Rupiah)

	Catatan	2018	2017
ASET			
Aset Lancar			
Kas dan Setara Kas	c - 1	370,945,643	285,068,979
Piutang	e - 2	4,000,000	101,751,000
Jumlah Aset Lancar		374,945,643	386,819,979
Aset Tetap			
Aset Tetap	f - 3	268,430,000	257,061,000
Akumulasi Penyusutan		(36,453,897)	(24,538,333)
Nilai Buku		231,976,104	232,522,667
Aset Kelolaan			
Aset Kelolaan	f - 4	110,435,000	110,435,000
Akumulasi Penyusutan		(110,435,000)	(110,435,000)
Nilai Buku		-	-
JUMLAH ASET		606,921,747	619,342,646
LIABILITAS DAN SALDO DANA			
LIABILITAS			
	9		
Liabilitas Jangka Pendek		-	-
Liabilitas Jangka Panjang		-	-
Jumlah Liabilitas		-	-
SALDO DANA			
	g - 5		
Zakat	g.1 - 5.1	598,313,760	604,330,939
Infak/Sedekah	g.2 - 5.2	6,271,390	4,463,562
Amil	g.3 - 5.3	604,497	4,698,022
Non Halal	g.4 - 5.4	1,732,101	5,850,123
Jumlah Saldo Dana		606,921,747	619,342,646
JUMLAH KEWAJIBAN DAN SALDO DANA		606,921,747	619,342,646

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

BAZNAS KAB. PURWAKARTA
LAPORAN PERUBAHAN DANA ZAKAT
PER 31 DESEMBER 2017 DAN 2018
(Dalam Satuan Rupiah)

	<u>Catatan</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
DANA ZAKAT			
PENERIMAAN	I - 5.1.1		
Penerimaan Zakat Maal		850,326,527	876,895,414
Penerimaan Zakat Fitrah		2,643,722,933	914,751,746
Penerimaan Bagi Hasil Rek Zakat		2,702,947	6,421,464
Pengembalian Dana Zakat		13,593,531	-
Jumlah Penerimaan Dana Zakat		3,510,345,938	1,798,068,624
PENYALURAN	I - 5.1.2		
Penyaluran Zakat - Fakir		77,683,257	509,957,819
Penyaluran Zakat - Miskin		1,560,930,283	-
Penyaluran Zakat - Amil		436,756,183	206,870,326
Penyaluran Zakat - Muallaf		3,939,000	4,470,000
Penyaluran Zakat - Gharimin		27,041,628	48,067,868
Penyaluran Zakat - Fisabilillah		1,338,937,300	983,450,122
Penyaluran Zakat - Ibnu Sabil		71,075,467	14,580,000
Jumlah Penyaluran Dana Zakat		3,516,363,117	1,767,396,135
Surplus (Defisit)		(6,017,179)	30,672,489
Saldo Awal		604,330,939	573,658,450
Saldo Akhir		598,313,760	604,330,939

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

BAZNAS KAB. PURWAKARTA
LAPORAN PERUBAHAN DANA INFAK
PER 31 DESEMBER 2017 DAN 2018
(Dalam Satuan Rupiah)

	Catatan	2018	2017
DANA INFAK/SEDEKAH	5.2		
PENERIMAAN	k - 5.2.1		
Penerimaan Infak/Sedekah Terikat			
Penerimaan Infak Terikat - GASIBU		125,682,525	108,118,725
Penerimaan Infak Terikat - PKBL/CSR		525,759,000	-
Penerimaan Infak Terikat Lainnya		-	100,000,000
Jumlah		651,441,525	208,118,725
Penerimaan Infak/Sedekah Tidak Terikat			
Penerimaan Infak Umum		52,396,939	38,579,527
Penerimaan Infak Tidak Terikat Lainnya		35,867,000	-
Jumlah		88,263,939	38,579,527
Jumlah Penerimaan Dana Infak/Sedekah		739,705,464	246,698,252
PENYALURAN			
Penyaluran Infak Terikat	n - 5.2.2.		
Penyaluran Infak Terikat - Ekonomi, Sosial, Pendidikan & Kesehatan		12,388,600	-
Penyaluran Infak Terikat - PKBL/CSR		420,607,200	-
Penyaluran Infak Terikat - GASIBU, Bedah Rumah Dhuafa		142,708,148	104,528,733
Penyaluran Infak Terikat - Amil		105,151,800	16,217,809
Penyaluran Infak Terikat Lainnya		-	90,300,000
Jumlah		680,855,748	211,046,542
Penyaluran Infak Tidak Terikat			
Penyaluran Infak Tidak Terikat - Ekonomi, Sosial, Pendidikan & Kesehatan		40,045,000	-
Penyaluran Infak Tidak Terikat - Amil		14,996,888	38,579,527
Penyaluran Infak Tidak Terikat Lainnya		2,000,000	2,534,000
Jumlah		57,041,888	41,113,527
Penyaluran Dana Infak/Sedekah		737,897,636	252,160,069
Surplus (Defisit)		1,807,828	(5,461,817)
Saldo Awal		4,463,562	9,925,379
Saldo Akhir		6,271,390	4,463,562

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

BAZNAS KAB. PURWAKARTA
LAPORAN PERUBAHAN DANA AMIL
PER 31 DESEMBER 2017 DAN 2018
(Dalam Satuan Rupiah)

	<u>Catatan</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
DANA AMIL	5.3.		
PENERIMAAN	j - 5.3.1		
Bagian Amil dari Dana Zakat		436,756,183	206,870,326
Bagian Amil dari Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat		115,631,188	38,579,527
Bagian Amil dari Ujrah Infak/Sedekah Terikat		25,136,505	16,217,809
Penerimaan Amil dari APBD		100,000,000	-
Penerimaan Dana Amil Lainnya		31,192,800	4,700,000
Jumlah Penerimaan Dana Amil		708,716,675	266,367,662
PENYALURAN	m - 5.3.2		
Beban Amil/Pegawai		210,950,862	173,182,000
Beban Penyaluran Melalui Mitra Lain		328,070,895	64,201,773
Beban Sosialisasi, Kajian dan Layanan Muzaki		7,325,000	3,545,000
Beban TALI (Tlp, Air, Listrik & Internet)		14,519,456	-
Beban Pemeliharaan Aktiva		9,121,400	3,019,000
Beban Perjalanan Dinas		9,816,000	-
Beban Administrasi dan Umum		121,091,024	13,258,364
Beban Penyusutan		11,915,564	30,737,146
Jumlah Penggunaan Dana Amil		712,810,201	287,943,283
Surplus (Defisit)		(4,093,525)	(21,575,621)
Saldo Awal		4,698,022	26,273,643
Saldo Akhir		604,497	4,698,022

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

BAZNAS KAB. PURWAKARTA
LAPORAN ARUS KAS
PER 31 DESEMBER 2017 DAN 2018
(Dalam Satuan Rupiah)

	2018	2017
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI:		
PENERIMAAN		
Penerimaan Zakat	3,510,345,938	1,798,068,624
Penerimaan infak dan shadaqah	739,705,464	246,698,252
Penerimaan Amil	708,716,675	266,367,662
Penerimaan Lain-Lain	-	-
Pengembalian Piutang (Koreksi)	97,751,000	-
Titipan Dana Non Halal	3,829,846	1,893,809.28
Jumlah Penerimaan	5,060,348,923	2,313,028,347
Pengeluaran		
Penyaluran Zakat untuk Mustahik	3,516,363,117	1,767,396,135
Penyaluran Infak dan Shadaqah Terikat	680,855,748	211,046,542
Penyaluran Infak dan Shaqah Tidak Terikat	57,041,888	41,113,526
Beban Pegawai	210,950,862	173,182,000
Beban Operasional Amil	173,788,444	50,559,510
Penyaluran Amil via Badan Lain	328,070,895	64,201,773
Pemberian Piutang Penyaluran	-	14,997,000
Penggunaan Dana Non Hahal	7,947,868	-
Jumlah Pengeluaran Dana	4,975,018,821	2,322,496,486
Surplus (Defisit) Kas dari Aktivitas Operasi	85,330,102	(9,468,139)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI:		
PENERIMAAN		
Deposito	-	100,000,000
Jumlah Penerimaan	-	100,000,000
Pengeluaran		
Pembelian Aktiva Tetap	11,369,000	24,595,000
Penyusutan Aset Tetap	(11,915,564)	(30,737,146)
Jumlah Pengeluaran Dana	(546,564)	(6,142,146)
Surplus (Defisit) Kas dari Aktivitas Investasi	546,564	106,142,146
Kenaikan (Penurunan) Kas	85,876,665	96,674,007
Saldo Kas Awal Tahun	285,068,979	188,394,972
Saldo Kas Akhir Tahun	370,945,644	285,068,979

